



Bom dia!
Continuem conosco



Iniciaremos
às 10h05min

Suporte Financeiro Protheus



2024 Novembro



NOVO GESTOR FINANCEIRO

Hoje falaremos sobre
PAGAMENTOS VIA API (FINA717)



2024 Novembro



1

Diferenças entre CNAB e API

- Quais as vantagens de usar o Pagamento via API?
- Bancos homologados

2

Cadastros Gerais

- MATA070 - Bancos (Banco Oficial)
- FINA710 - Configuração de Contas
- FINA710 - Chaves de autenticação e certificados
- FINA710 - Layout de Configuração
- FINA130 - Parâmetros de bancos

3

Configuração do Schedule (Vídeo)

- Agendamento (FINA717)
- Transmitir rejeitados (Sim ou Não)
- Transmitir Individual ou Lote

4

Modelos de pagamentos

- 01 - Transferências
- 13- Pág. De GUIA com código de barras
- 45 - Transferências PIX

5

Na prática (Vídeo)

- Geração do Borderô (FINA240)
- Monitor de Pendências (FINA710)
- Processamento Manual
- Consulta do Status no Banco

6

Análise e logs da aplicação

- Monitor de Pendências, exportar o erro
- Parte Técnica, como obter os dados enviados ao banco

7

Documentações

- Principais artigos

8

Tira-dúvidas

- Perguntas



DIFERENÇAS ENTRE CNAB E API DE PAGAMENTOS



NOVO GESTOR FINANCEIRO

- Registro online de títulos em diversos segmentos, sem a necessidade da geração e envio de arquivo CNAB
- Parametrização simples e intuitiva
- Chaves de comunicação e Certificados A1
- Status do pagamento pelo Protheus
- Monitor de Pendências Contas a Pagar
- Bancos homologados até o momento
001 - Banco do Brasil
Não temos datas para demais bancos

The screenshot displays the 'Novo Gestor Financeiro' interface. At the top, it shows the title 'Monitor de pagamentos com pendências (19/11/2024 - 20:00)'. Below this, there are five blue cards representing different payment statuses: 'A registrar' (0), 'Retorno pendente' (0), 'Em processamento' (1), 'Bloqueado / Rejetado' (1), and 'Retorno com erro' (0). A 'Transmitir' button is located below the cards. To the right, there is a search bar for 'Número do título'. Below the cards is a table with columns for Status, Filial, Nome do fornecedor, Banco, Agência, Conta, Bordo, Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, and Filial Orig. The table contains two rows of data, both for 'RENATO C DA SILVA' at 'Banco do Brasil' (Filial 010101). The first row has status 'BLOQUEADO / REJEITADO' and the second row has status 'EM PROCESSAMENTO'. A 'Carregar mais resultados' button is at the bottom of the table.

Status	Filial	Nome do fornecedor	Banco	Agência	Conta	Bordo	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Filial Orig.
BLOQUEADO / REJEITADO	010101	RENATO C DA SILVA	001	1607	99738672	000028	MAN	836300000		NF	010101
EM PROCESSAMENTO	010101	RENATO C DA SILVA	001	1607	99738672	000030	001	021653198		NF	010101



CADASTROS >> BANCOS (MATA070)

Campos necessários
para uso da conta bancária

- Bco. Oficial - (A6_BCOOFI)
- Cod. ISPB (Opcional) - (A6_ISPB)

CPF/CNPJ

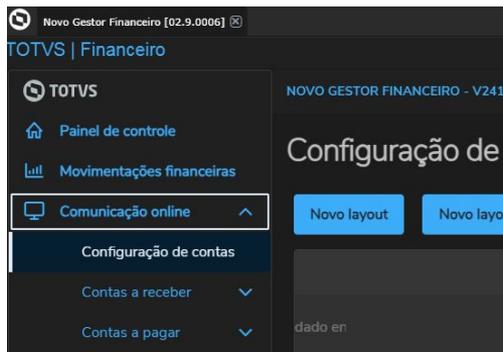
Bloqueada

Cod ISPB

Bco Oficial

NOVO GESTOR FINANCEIRO >> CONFIGURAÇÃO DE CONTAS (FINA710)

- Novo Layout - Pagar
- Selecionar o Banco do Brasil
- Somente as contas com o banco oficial serão apresentadas



Seleção da Conta

Inserção de Credenciais

Configuração de Layout

Baixa Títulos (Retor

Selecione a conta para a nova configuração

001 - Banco do Brasil

Receber

Pagar

Código	Nome Banco	Nro Agencia	Nro Conta
001	BANCO DO BRASIL	00007	980099999
001	BANCO DO BRASIL	452	123873

Pesquisa Rá



CONFIGURAÇÃO DE CONTAS >> CREDENCIAIS (FINA710 - Novo Gestor Financeiro)

Necessário criar as credenciais através do BB Developers - <https://www.bb.com.br/site/developers/>

É necessário possuir **Certificado Digital ICP Brasil do tipo A1** com validade e aprovado no BB Developers - <https://www.bb.com.br/site/developers/>

- **exe.. certificadodaempresa.pfx**

Após enviar ao Banco do Brasil o certificado A1 que será utilizado no processo, importar esse mesmo certificado pela rotina

Wizard de conversão de certificado digital (CFGX060 - SIGACFG)

A validação do certificado digital pelo (NGF) **Novo Gestor Financeiro**, se dará pela confirmação dos arquivos "**CERT**" e "**KEY**" que deverão estar gravados no caminho da pasta RootPath do appserver.ini (geralmente Protheus_data)

Uma boa prática é renomear o arquivo de certificado inicialmente com o grupo de empresas e código do banco

O nome dos arquivos deve ser composto por exemplo

Protheus_data\cert\ngf

01_001.crt

01_001.key

Obs. Para testes em ambiente de homologação devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no **Portal Developers BB**.

- Sem necessidade de certificado

Configurar Credenciais

Produção Homologação

Chave da Aplicação

Id do Cliente

Chave Secreta do Cliente

Arquivo Chave do Certificado

Arquivo de Certificado

Neste passo, verificaremos se os seguintes arquivos existem no servidor:

```
\\certingf01_001.key  
\\certingf01_001.crt
```

Validar Credenciais



CONFIGURAÇÃO DE CONTAS >> LAYOUT DE PAGAMENTO (FINA710 - Novo Gestor Financeiro)

No layout de pagamento, definimos as informações que serão enviadas ao banco

- Número do Documento
- Data de vencimento
- Data do Pagamento
- Histórico do pagamento
- Juros
- Multa
- Dados bancários do fornecedor

PAGADOR

Filial: 010101 | Nome: MATRIZ | CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22

TÍTULO

Número Documento no Extrato: Id. Cnab (E2_IDCNAB) | Data Pagamento: Venc.to. Real (E2_VENCREA) | Descrição do pagamento: Historico do Título (E2_HIST)

Para a modalidade de pagamento "Transferência", essa parametrização não será considerada pois será sempre enviado o conteúdo do campo E2_IDCNAB

- Customizar campos que contêm engrenagem

Número Documento no Extrato

Id. Cnab (E2_IDCNAB)

Número Documento no Extrato

Expressão

ALLTRIM(SE2->E2_NUM)+ALLTRIM(SE2->E2_PARCELA)

Ok

- Para transferências entre contas, necessário que os campos de banco estejam informados no **Cadastro do fornecedor (MATA020)**

TRANSFERÊNCIA

Banco de Crédito: Banco (A2_BANCO) | Agência de Crédito: Agência (A2_AGENCIA) | Conta de Crédito: Conta (A2_NUMCON)

Dígito Conta de Crédito: Dígito (A2_DVCTA) | Descrição PIX: Historico do Título (E2_HIST)



CADASTROS >> PARÂMETROS DE BANCOS (FINA130)

- **Sub. Conta** deve ser criada uma sub-conta para a conta informada no NGF (**EE_SUBCTA**).
- **Número de convênio** deve ser informado no campo Cod. Empresa (**EE_CODEMP**).
- **ID da transação** sequencial utilizado para identificar os pagamentos (**EE_IDTRANS**).
- **Banco Oficial**. É possível ajustar do código de agência e conta através dos campos de Banco Oficial (Não é necessário selecionar o banco (**EE_CODOFI**)).
- **Libera aut.** Campo que define se o pagamento entrará liberado no Banco (**EE_LIBEAUT**).

Obs. É muito importante a configuração correta deste campo, pois é ele quem define se o pagamento entrará liberado ou não.

Cod Empresa
731030

Formato Data
4

Transmitir

Detalhes do Retorno

Data da execução: 24/11/2024-13:43:27

[\"erros\": [{\"codigo\": \"999\", \"mensagem\": \"Não foi possível recuperar as informações do usuário. O campo Dígito da conta de débito não é válido.\"}, {\"versao\": \"1.1.6-rc.14-SNAPSHOT\", \"ocorrencia\": \"D11rnWt5cmqz2T03mAMA0101\"}]]

Exportar Fechar

Status	Filial	RENATO C DA SILVA	001	1607	99738672	000039	001	0016
...	010101	RENATO C DA SILVA	001	1607	99738672	000040	TST	004

Age. Oficial
[]

Dias Recebim
0

DV Age. Ofic.
[]

Var. Carteira
[]

Cta. Oficial
[]

ID Transacao
2237264

DV Cta. Ofic.
6

Libera Aut.
2 - Não



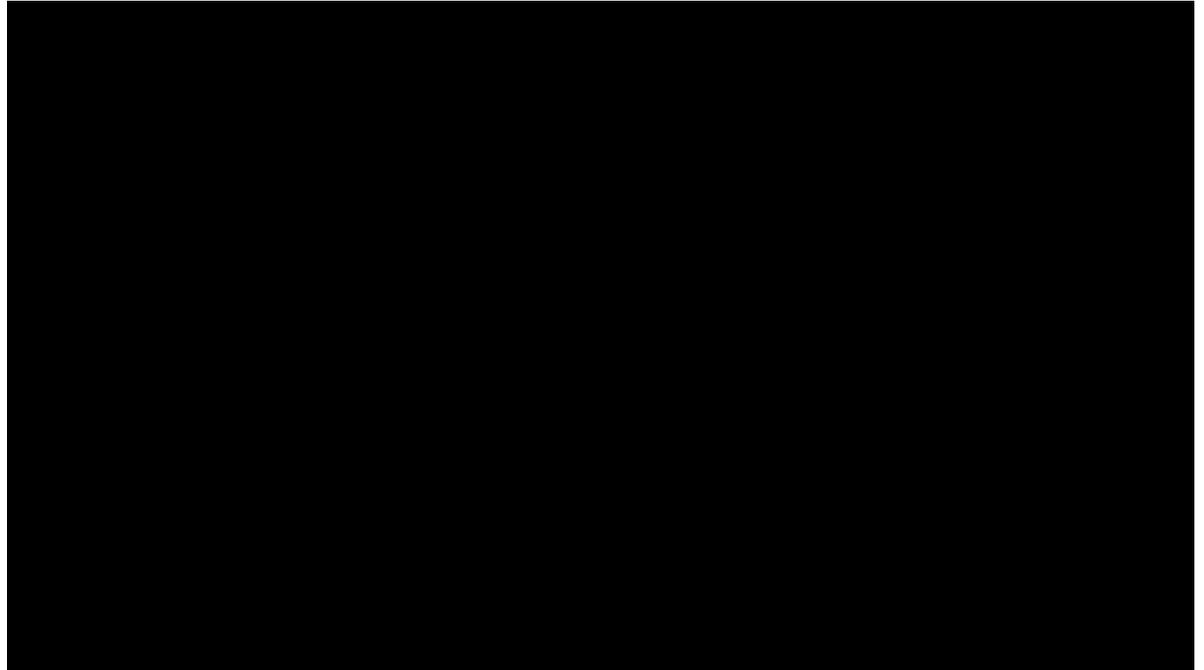
SIGACFG >> SCHEDULE (AGENDAMENTO FINA717) - VÍDEO

Cadastro do agendamento de envio de pagamentos via API

- Seleção de grupos e filiais
- Transmitir rejeitados (Sim ou Não)
- Transmitir Individual ou Lote

Obs. Não há necessidade de informar mais de uma filial no cadastro do agendamento, o job irá considerar todo o grupo de empresas ('01')

Transmitir Rejeitados somente irá retransmitir títulos que não tiveram comunicação com o banco (EA_TRANSF = F)





CADASTROS BANCÁRIOS, API DE PAGAMENTOS - VÍDEO



1. CADASTROS >> BANCOS (MATA070 - Bancos)
2. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS >> SELEÇÃO DE CONTAS (FINA710 - Novo Gestor Financeiro)
3. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS >> CREDENCIAIS (FINA710 - Novo Gestor Financeiro)
4. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS >> LAYOUT DE PAGAMENTO (FINA710 - Novo Gestor Financeiro)
5. CADASTROS DE SUB-CONTAS (FINA130 - Parâmetros de bancos)

TOTVS SmartClient HTML - TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0006

Bancos [02.9.0006] Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] Parâmetros de Bancos [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro

Atualização de Bancos

Incluir Alterar Excluir

Código	Nro Agencia	DV Agencia	Nro Conta	DV Conta	Nome Banco	Nome Rest.Bco	Unid.Federal	Cod. do País
001	1607	99738672	X		BB HOMOLOGAÇÃO API	HOMOLOGAÇÃO API	Unid.Federal	

MOstrar detalhes



CONTAS A PAGAR >> BORDERÔS DE PAGAMENTOS

É possível gerar um borderô de pagamentos com registro online, para isso basta acessar as rotina **Borderô de pagamentos (FINA240)** ou **Borderô de pagamento com impostos (FINA241)**, ao preencher as informação do banco e subconta previamente cadastrados, **será habilitado a opção Registro Online**, ao marcar essa opção o borderô será marcado para registro online (**EA_BORAPI = S**).

Modelos de pagamentos (**Tabela genérica 58 do SX5**) homologados para transmissão:

- 30 - Transmissão de liquidação de títulos em cobrança no Itaú
- 31 - Transmissão de pagamento de títulos em outro banco
- 01 - Transmissão de transferência entre contas
- 03 - Transmissão de transferência entre contas
- 41 - Transmissão de transferência entre contas
- 43 - Transmissão de transferência entre contas
- 13 - Transmissão de pagamentos de GUIA com código de barras
- 16 - Transmissão de pagamentos da DARF
- 18 - Transmissão de pagamentos da DARF
- 17 - Transmissão de pagamentos da GPS
- 45 - Transmissão de transferência PIX

Obs. Importante, o registro que for marcado para pagamentos online não poderá ser usado para rotinas de CNAB - Arquivo de Pagamentos FINA420

Borderô de Pagamentos

Número	Vencido de	Até	Limite Valor
000031	20/11/2024	20/11/2024	0,00

Banco	Agência	Conta	Sub Conta
001	1607	99738672	001

Contrato

Transmitir Borderô através do TOTVS Connect Bank

Registro Online de Pagamentos

Moeda	Modelo	Tipo Pagto
01 REAL	45	20

Ok Cancelar



CONTAS A PAGAR >> BORDERÔS DE PAGAMENTOS (FINA240 e FINA241)

- Geração do Borderô (FINA240)
 - ◆ Transferências entre Contas PIX (45) *Caso a empresa utilize pagamentos via PIX, o campo EE_LIBEAUT deve estar igual a "SIM"*
 - ◆ Crédito em conta Corrente (01)
 - ◆ Pagamentos de Código de Barras (16)

- Monitor de Pendências (FINA710)
 - ◆ Status do Pagamento

- Processamento Manual (FINA710)
 - ◆ Transmissão

- Consulta do Status no Banco (FINA710)
 - ◆ Detalhes do Retorno

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vis. Título
010101-MATRIZ	GLR	003		NF	001		000000	01	24/11/2024	24/11/2024	25/11/2024	105,72
010101-MATRIZ	PIX	001		NF	001		000000	01	24/11/2024	24/11/2024	25/11/2024	2.000,00
010101-MATRIZ	TRQ	002		NF	001		RENATO	01	24/11/2024	24/11/2024	25/11/2024	300,00
010101-MATRIZ	TST	004		NF	001	001	RENATO	01	24/11/2024	24/11/2024	25/11/2024	300,00



MONITOR DE PENDÊNCIAS E STATUS DO PAGAMENTO



MONITOR DE PENDÊNCIAS (FINA710 - Novo Gestor Financeiro)

- Verificar status do título
- Detalhes do título
- Detalhes do Retorno
- Erros cadastrais ou de comunicação com o banco
- Exportar o Json
- Número de Borderô
- Transmissão manual ou do lote
- Transmitir todos os registros
- Transmitir somente rejeitados ou pendentes

Status	Filial	Nome do fornecedor	Banco	Agência	Conta	Bordero	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Filial Orig.
BLOQUEADO / REJEITADO	010101	RENATO C DA SILVA	001	1607	99738672	000028	MAN	836300000		NF	010101
EM PROCESSAMENTO	010101	RENATO C DA SILVA	001	1607	99738672	000030	001	021653198		NF	010101

Status	Filial	Nome do fornecedor
BLOQUEADO / REJEITADO	010101	RENATO C DA SILVA
EM PROCESSAMENTO	010101	RENATO C DA SILVA

- Detalhes do Título
- Detalhes do Retorno

Detalhes do Retorno

Data da execução: 19/11/2024-18:05:20

Débito na conta do pagador não efetivado por ocorrência no convênio, inconsistência de data ou falta de saldo

Realize as tratativas necessárias ou remova o título do borderô.

Exportar Fechar



Ativar os logs abaixo no ini do Schedule da aplicação

[Environment]

FWLOGMSG_DEBUG=1

[General]

Consolelog=1

LogHttpFuncs=1

tlpp_rest_log=1

```
-----
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|
----- [ThreaID 8964][24/11/2024 14:54:17]- LogHttpFuncs Connecting -----
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|Method tHttpClient::Quote
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|url https://api.hm.bb.com.br/pagamentos-lote/v1/lotos-transferencias?gw-dev-app-key=c36d9c023429a7cd20acf2608a308bf9
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|httpMethod POST
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|headers
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964| Content-Type: application/json
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964| Charset: UTF-8
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964| Authorization: Bearer e00LldljQx8cNevIpTlYqHjLC26Qw49DTGVqIn8xQUBe0FchKdXl2fKooa_SDLAVPpKQdhi2epAnn8j1neeog.vkcW0HtM6mZeE5sKxsyqxfH
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|argsUrl
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|argsPost {"numeroRequisicao":2237268,"numeroContratoPagamento":731030,"agenciaDebito":1607,"contaCorrenteDebito":99738672,"digitoV
2024-11-24T14:54:17.877000-03:00 8964|
-----
2024-11-24T14:54:17.990000-03:00 8964|
----- [ThreaID 8964][24/11/2024 14:54:17]- LogHttpFuncs Connected! Sending --!-----
2024-11-24T14:54:17.990000-03:00 8964|POST /pagamentos-lote/v1/lotos-transferencias?gw-dev-app-key=c36d9c023429a7cd20acf2608a308bf9 HTTP/1.1
```

- Falha de comunicação com o Banco do Brasil gerando o erro 400 Bad Request
- Podemos consultar o status do erro pelo campo **Status Code** que retorna o código de erro e mensagem
- É possível verificar próximo ao Status Code a informação de erro ou dados enviados ao banco

```
273070
273071
273072
273073 {"numeroRequisicao":2237268,"numeroContratoPagamento":731030,"agenciaDebito":1607,"contaCorrenteDebito":99738672,"digitoVerificadorContaCorrente":6,"tipoPagamento":126,"listaTra
273074 2024-11-24T14:54:17.990000-03:00 8964|
273075 -----
273076 2024-11-24T14:54:18.218000-03:00 8964|
273077 ----- [ThreaID 8964][24/11/2024 14:54:18]- LogHttpFuncs Received -----
273078 2024-11-24T14:54:18.218000-03:00 8964|Response Status Code 400
273079 2024-11-24T14:54:18.218000-03:00 8964|Response Status Desc: Success
273080
273081 2024-11-24T14:54:18.218000-03:00 8964|Response Header:
273082 HTTP/1.1 400 Bad Request
273083
```



Avaliando os dados enviados ao banco, verificamos que a conta de pagamento está com o dígito invalido

```
{
  "numeroRequisicao": 2237268,
  "numeroContratoPagamento": "731030",
  "agenciaDebito": "1607",
  "contaCorrenteDebito": "99738672",
  "digitoVerificadorContaCorrente": "",
  "tipoPagamento": 126,
  "listaTransferencias": [{
    "numeroCOMPE": 1,
    "agenciaCredito": "0018",
    "contaCorrenteCredito": "5745",
    "digitoVerificadorContaCorrente": "2",
    "cpfBeneficiario": "98801072171",
    "dataTransferencia": 25112024,
    "valorTransferencia": 200,
    "documentoDebito": 5,
    "documentoCredito": 5,
    "descricaoTransferencia": "0000145426"
  ]
}
```

É possível visualizar as informações e layout de conta através do campo **EA_APIMSG** da tabela **SEA**

Podemos corrigir a informação do dígito nos parâmetros de bancos (FINA130)

DV Cta Ofic

Re-transmitir o título manual ou aguardar o agendamento da FINA717

The screenshot shows the 'Itaú Extrato Conciliação Automatica' form. The 'DV Cta. Ofic.' field is highlighted with a red box and contains the value 'X'. Other fields include 'Mensagem 2', 'Mens. Extra 2', 'Dias Protest', 'Dt. Validade', 'Tp. Cobrança' (1 - Registrada), 'Cta. Oficial', 'Libera Aut.' (2 - Não), 'Tipo Cart.', 'DV Age. Ofic.', 'Var. Carteira', and 'ID Transacao' (2237269).



DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

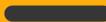
- [Contas a pagar \(Comunicação bancária online\)](#)

DOCUMENTAÇÕES ADICIONAIS

- [Configuração dos Jobs \(Comunicação bancária online\)](#)
- [Banco do Brasil - Configuração pagamentos - FINA710](#)
- [Job de retorno dos pagamentos - FINA718](#)
- [Job de transmissão dos pagamentos - FINA717](#)
- [Log Retorno \(Baixas\) - FINA710](#)
- [Monitor de pagamentos com pendências - FINA710](#)
- [Pagamentos - FINA710](#)

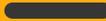


TIRA-DÚVIDAS



Utilize a opção Q&A para enviar suas dúvidas e nossos analistas irão responder no chat.

O objetivo deste tira-dúvidas é demonstrar todas as funcionalidades da rotina de API de pagamentos (FINA717)



OBRIGADO



Renato Cirilo Silva

Analista de Suporte Pleno – Suporte Financeiro

renato.cirilo@totvs.com.br

[linkedin.com/in/renato-silva-789917b7/](https://www.linkedin.com/in/renato-silva-789917b7/)

